



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS
CNPJ: 21.530.268/0001-05

Novembro e Dezembro 2023

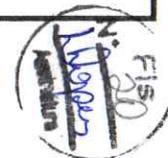
- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**
RECURSO FEDERAL





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	21.530.268/0001-05	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/11/2023 A 31/12/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.334,10	0,00	2.529,49		14.804,61
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00
SOMA	17.334,10	0,00	2.529,49		14.804,61
PORTO NACIONAL, 02 DE JANEIRO DE 2024	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Edivânia de Araújo Martins</i> EDIVANIA DE ARAUJO MARTINS PRESIDENTE		

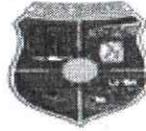




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

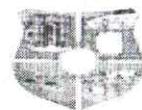
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO: 2023			
			Porto Nacional	TO	21.530.268/0001-05				
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
				018/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
			ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE			RECURSOS DO MUNICÍPIO			
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	159,86	0,00	0,00	159,86	2.800,67	5.952,00	4.528,68	4.223,99	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,31	-11,21	0,00	1.695,10	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00			0,00		
SOMA	159,86	0,00	0,00	159,86	4.506,98	5.940,79	4.528,68	5.919,09	
PORTO NACIONAL, 02 DE JANEIRO DE 2024	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				<i>Edvânia de Araújo Martins</i> EDVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS PRESIDENTE				

FIS
2023
Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

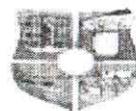
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							ANEXO V		
NOME DA UNIDADE EXECUTORA		MUNICIPIO	UF	CNPJ		EXERCÍCIO			
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS		PORTO NACIONAL	TOCANTINS	21.530.268/0001-05		2023			
RECURSO:		PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	PNAE	SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		018/2023	31/12/2023	01/11/2023 A 31/12/2023			
2	MUNICIPIO								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	657	01/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	47,58
2	2	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	656	01/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	201,33
2	3	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	640	09/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	201,76
2	4	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.441	01/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	544,28
2	5	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.440	01/11/2023	TRANSF.	09/11/2023	652,61
2	6	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.209	31/10/2023	TRANSF.	09/11/2023	792,32
2	7	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.210	31/10/2023	TRANSF.	09/11/2023	1.318,08
2	8	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	730	29/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	54,32
2	9	ROGERIO SOARES BEZERRA	02.912.834/0001-07	CUSTEIO	731	29/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	122,63
2	10	WM COMERCIAL LTDA	26.814.906/0001-33	CUSTEIO	2.427	30/11/2023	TRANSF.	01/12/2023	183,67
2	11	VILAS BOAS-COM.ATAC.ALIM.	42.188.247/0001-23	CUSTEIO	1.695	06/12/2023	TRANSF.	06/12/2023	75,50
2	12	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	707	08/12/2023	TRANSF.	06/12/2023	206,76
2	13	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	708	08/12/2023	TRANSF.	08/12/2024	127,84
TOTAL									4.528,68
Porto Nacional, 02 de janeiro de 2024		<i>Deuseley Lopes C-de Freitas</i> DEUSELEY LOPES CARVALHO DE FREITAS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de Araújo Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS Presidente				



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 21.530.268/0001-05	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 018/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 A 31/12/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	41,75	0,00	19,73	22,02	-427,57	7.824,00	5.506,96	1.889,47	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	385,82	0,17	0,00	385,99	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
SOMA	41,75	0,00	19,73	22,02	-41,75	7.824,17	5.506,96	2.275,46	
PORTO NACIONAL, 02 DE JANEIRO DE 2024	<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Edivânia de Araújo Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAUJO MARTINS PRESIDENTE					

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								ANEXO V	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA			MUNICIPIO	UF	CNPJ			EXERCÍCIO	
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZIDORIA QUIRINO DOS SANTOS			PORTO NACIONAL	TOCANTINS	21.530.268/0001-05			2023	
RECURSO:			PROGRAMA		CONVÊNIO	VIGÊNCIA		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
1	MDE		SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		018/2023	31/12/2023		01/11/2023 A 31/12/2023	
2	FUNDEB								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT.DESPESA	DOC. Nº	DATA	CHEQUE	DATA	VALOR
2	1	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	295	23/10/2023	TRANSF.	14/11/2023	444,00 -
2	2	DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS	21.528.528/0001-08	CUSTEIO	997	06/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	170,00 -
2	3	JAILTON ALVES DE SOUZA EIRELI	26.363.190/0001-03	CUSTEIO	71	14/11/2023	TRANSF.	14/11/2023	240,00 -
2	4	RODRIGO LEONEL COSTA	21.415.145/0001-23	CUSTEIO	7	15/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	160,00
2	5	KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	690	16/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	600,00
2	6	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	657	16/11/2023	TRANSF.	16/11/2023	1.533,06
2	7	GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	00.645.137/0001-01	CUSTEIO	10803	16/11/223	TRANSF.	17/11/2023	63,20
2	8	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14444	17/11/2023	TRANSF.	17/11/2023	634,00
2	9	C & E CONTABILIDADE LTDA	08.950.440/0001-11	CUSTEIO	329	22/11/2023	TRANSF.	28/12/2023	444,00
2	10	KAMILA COM. VAREJ. DE GAS LTDA	00.479.122/0001-02	CUSTEIO	702	11/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	240,00
2	11	BAZAR E PAP.DINAMICA EIRELI	27.920.316/0001-58	CUSTEIO	14667	13/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	232,80
2	12	GUARESE CRUZ LTDA	23.632.374/0003-97	CUSTEIO	716	13/12/2023	TRANSF.	28/12/2023	745,90
1	13	TARIFAS							19,73
TOTAL									5.526,69
Porto Nacional, 02 de janeiro de 2024			<i>Deusely Lopes C. de Freitas</i> DEUSELY LOPES CARVALHO DE FREITAS Responsável pela Prestação de Contas			<i>Edivânia de Araújo Martins</i> EDIVÂNIA DE ARAÚJO MARTINS Presidente			

